

**UCHWAŁA NR CII/2772/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801
i 853 oraz planu wydatków w działach: 801 i 853).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 5.753.798,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.753.798,84 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 5.753.798,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.753.798,84 zł.

§ 2. W uchwale Nr LXXV/2083/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2022, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr CII/2772/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2022 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.753.798,84 zł**, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 – 2027” – kwota 105.000 zł,
- przyznaniem z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w tym z:
 - przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – kwota 45.000 zł,
 - tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. – kwota 5.253.100 zł,
 - tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 336.386 zł,
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi – kwota 14.312,84 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – bez zmian.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CII/2772/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia				5 634 486,00	1 936 208,00	3 698 278,00
	bieżące				5 634 486,00	1 936 208,00	3 698 278,00
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				5 634 486,00	1 936 208,00	3 698 278,00
801	Oświata i wychowanie				105 000,00		105 000,00
	bieżące				105 000,00		105 000,00
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				105 000,00		105 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				14 312,84	14 312,84	
	bieżące				14 312,84	14 312,84	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				14 312,84	14 312,84	
OGÓŁEM, w tym:					5 753 798,84	1 950 520,84	3 803 278,00
	bieżące				5 753 798,84	1 950 520,84	3 803 278,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr CII/2772/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 21 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 739 486,00	3 761 086,00	1 978 400,00
	80101	Szkoły podstawowe				2 286 886,00	2 286 886,00	
		Wydatki bieżące				2 286 886,00	2 286 886,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 286 886,00	2 286 886,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 286 886,00	2 286 886,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				122 300,00		122 300,00
		Wydatki bieżące				122 300,00		122 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				122 300,00		122 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				122 300,00		122 300,00
	80104	Przedszkola				1 351 500,00	1 351 500,00	
		Wydatki bieżące				1 351 500,00	1 351 500,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 351 500,00	1 351 500,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 351 500,00	1 351 500,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne				3 700,00		3 700,00
		Wydatki bieżące				3 700,00		3 700,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 700,00		3 700,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 700,00		3 700,00
	80107	Świetlice szkolne				15 100,00	12 800,00	2 300,00
		Wydatki bieżące				15 100,00	12 800,00	2 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 100,00	12 800,00	2 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 100,00	12 800,00	2 300,00
	80115	Technika				694 500,00		694 500,00
		Wydatki bieżące				694 500,00		694 500,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				694 500,00		694 500,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				649 500,00		649 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000,00		45 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				32 700,00		32 700,00
		Wydatki bieżące				32 700,00		32 700,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				32 700,00		32 700,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 700,00		32 700,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące				789 600,00		789 600,00
		Wydatki bieżące				789 600,00		789 600,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				684 600,00		684 600,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				684 600,00		684 600,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				105 000,00		105 000,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				2 300,00		2 300,00
		Wydatki bieżące				2 300,00		2 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 300,00		2 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 300,00		2 300,00
	80132	Szkoły artystyczne				94 900,00	29 800,00	65 100,00
		Wydatki bieżące				94 900,00	29 800,00	65 100,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				94 900,00	29 800,00	65 100,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				94 900,00	29 800,00	65 100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				132 300,00		132 300,00
		Wydatki bieżące				132 300,00		132 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				132 300,00		132 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				132 300,00		132 300,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				38 900,00		38 900,00
		Wydatki bieżące				38 900,00		38 900,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				38 900,00		38 900,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 900,00		38 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				149 300,00	58 000,00	91 300,00
		Wydatki bieżące				149 300,00	58 000,00	91 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				149 300,00	58 000,00	91 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				149 300,00	58 000,00	91 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				22 100,00	22 100,00	
		Wydatki bieżące				22 100,00	22 100,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				22 100,00	22 100,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 100,00	22 100,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				3 400,00		3 400,00
		Wydatki bieżące				3 400,00		3 400,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 400,00		3 400,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 400,00		3 400,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				14 312,84	14 312,84	
	85395	Pozostała działalność				14 312,84	14 312,84	
		Wydatki bieżące				14 312,84	14 312,84	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				280,64	280,64	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				280,64	280,64	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 032,20	14 032,20	
Wydatki ogółem						5 753 798,84	3 775 398,84	1 978 400,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				5 753 798,84	3 775 398,84	1 978 400,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CII/2772/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2022**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2022 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2022 rok	Zwiększenie		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM					105 000			105 000
	Razem zadania bieżące					105 000			105 000
1.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					105 000			105 000